

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 4422

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

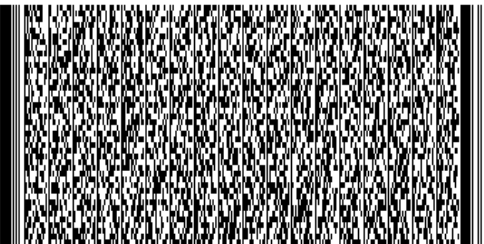
FECHA DE EMISIÓN : 19-03-2024

Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA	Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS
Atención a: NICOLAS REY	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE	Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO	Fecha Vencimiento: 18-04-2024
Observaciones: OBRA P300-22-586 EISTU EDIFICIO SARA MONCADA	

Telefono: 954233674

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 19041 19010 19013 19017 19026	75	M3	\$9.500	0%	\$712.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-586	2024-03-19		ORDEN DE COMPRA P300-22-586



DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$712.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$135.375
OTROS IMPUESTOS	\$0
<strong>TOTAL</strong>	<strong>\$847.875</strong>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL

SOCIEDAD DISTRIBUIDORA Y  
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES  
LIMITADA

TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
AV PDTE GABRIEL GONZALES VIDELA 2736  
COMUNA: MAIPU - CIUDAD: SANTIAGO  
940106531  
SODICOMA@GMAIL.COM

R.U.T.: 76.089.081-2  
FACTURA ELECTRÓNICA  
Nº 4422

S.I.I. - MAIPU

RUT: 78155560-6

FECHA DE EMISIÓN : 19-03-2024

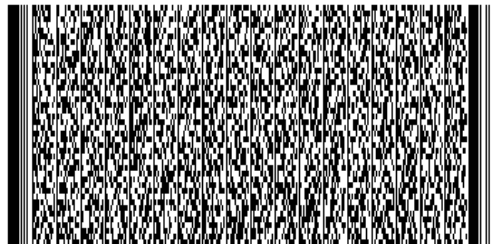
Señor(es): PAVIMENTOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SPA  
Atención a: NICOLAS REY  
Giro: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONE  
Dirección: HOLANDA 100 OF 102 - PROVIDENCIA - SANTIAGO  
Observaciones: OBRA P300-22-586 EISTU EDIFICIO SARA MONCADA

Telefono: 954233674

Vendedor: JUAN CARLOS ARIAS  
Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Condiciones de Pago: A 30 DIAS FACTURACIÓN  
Fecha Vencimiento: 18-04-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
10001	RETIRO ESCOMBROS 19041 19010 19013 19017 19026	75	M3	\$9.500	0%	\$712.500

DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	P300-22-586	2024-03-19		ORDEN DE COMPRA P300-22-586



CEDIBLE

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RECINTO: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$712.500
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$135.375
OTROS IMPUESTOS	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$847.875</b>

TIMBRE ELECTRÓNICO SII  
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL